

Totaaloverzicht scenario-ontwikkeling maatregelen categorie 1 Anders begroten

Nr	Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Cat	2020	2021	2022	2023	REB
							storting (+) uitname (-)
<b>Besparingscategorie per programma</b>							
<b>1</b>	<b>Bestuur en veiligheid</b>						
Spec-1	Besparing op abonnementen mobiele telefonie	1	15.000	15.000	15.000	15000	
Spec-2	Opzeggen jaarlicentie Mopinion (NPS)	1	5.250	5.250	5.250	5250	
Spec-3	Bankkosten verlagen	1	1.500	1.500	1.500	1.500	
Spec-4	Verzekeringspremies besparen	1	3.000	3.000	3.000	3.000	
Spec-5	Aframen stelposten	1	19.442	19.442	19.442	19.442	
Geen spec	Besparing op bedrijfsvoering	1	180.000	185.000	240.000	269.000	
Spec-6	Werkkledingbudget UDAS aframen	1	1.800	1.800	1.800	1.800	
Spec-7	Budget duurzame goederen UDAS aframen	1	5.000	5.000	5.000	5.000	
Spec-8	Budget materiaalkosten groen UDAS aframen	1	5.000	5.000	5.000	5.000	
	<b>TOTAAL</b>		<b>235.992</b>	<b>240.992</b>	<b>295.992</b>	<b>324.992</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sociaal domein</b>						
Spec-9	Vervallen 'subsidie' compensatie tarief Schop MBVO	1	9.900	9.900	9.900	9.900	
Spec-10	Besparen budget onderzoekskosten monumentenzorg	1	5.000	5.000	5.000	5.000	
Spec-11	Budget ondersteuning onderwijsprojecten aframen	1	3.600	3.600	3.600	3.600	
Spec-12	VOG vrijwilligers betalen uit 'regeling gratis VOG'	1	3.000	3.000	3.000	3.000	
Spec-13	Budget op sport- en cultuur vouchers aframen	1	3.000	3.000	3.000	3.000	
Spec-14	Bijzondere Bijstand algemeen kan omlaag	1	10.000	10.000	10.000	10.000	
Spec-15	Subsidieplafond incidentele subsidies aframen	1	0	15.000	15.000	15.000	
Spec-16	Budget woningaanpassingen aframen	1	8.250	8.250	8.250	8.250	
Spec-17	Specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid anders inzetten	1	10.000	10.000	10.000	10.000	
			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	<b>TOTAAL</b>		<b>42.750</b>	<b>57.750</b>	<b>57.750</b>	<b>57.750</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Ruimtelijk domein</b>	1					
Spec-18	Bereikbaarheidsakkoord (van structureel naar incidenteel)	1	43.411	43.411	43.411	43.411	-434.110
Spec-19	Verkeerscirculatieplan (van structureel naar incidenteel)	1	26.050	26.050	26.050	26.050	-100.000
Spec-20	Verkeersregelingen en bewegwijzering buget besparen	1	13.000	13.000	13.000	13.000	
Spec-21	Krediet monitoring verkeersveiligheid laten vervallen	1	0	0	0	0	10.000
Spec-22	Krediet projectmatige aanpak schoolomgevingen laten vervallen	1	0	0	0	0	40.000
Spec-23	Budget reconstructiebudget/plattelandontwikkeling laten vervallen	1	40.000	40.000	40.000	40.000	
Spec-24	Budget milieuvadvises aframen	1	10.000	10.000	10.000	10.000	
Spec-25	Incidenteel budget duurzaamheid 2020 aframen	1	0	0	0	0	10.000
Spec-26	Electrakosten UDAS aframen	1	400	400	400	400	
Spec-27	Budget verwerken organisch afval aframen	1	6.977	6.977	6.977	6.977	
Spec-28	Subsidies UDAS aframen	1	7.500	7.500	7.500	7.500	
Spec-29	Budget onderhoud openbare verlichting (OV) aframen	1	500	500	500	500	
Spec-30	Meldingen en vergunningen nutsbedrijven invoeren	1	27.374	27.374	27.374	27.374	
	<b>TOTAAL</b>		<b>175.212</b>	<b>175.212</b>	<b>175.212</b>	<b>175.212</b>	<b>-474.110</b>
<b>4</b>	<b>Economie en Financiën</b>						
Spec-31	Electra	1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Spec-32	Geen stelpost access algemene uitkering sociaal domein ramen	1	125.060	236.800	303.816	370.206	
Spec-33	Stelpost Sociaal Domein (SD) vervalt omdat reëel is geraamd	1	0	43.526	43.526	43.526	
Spec-34	Toerekening rendabele uren verhogen	1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Spec-35	Kapitaallasten 1 jaar later ramen	1	80.867	0	0	0	
Spec-36	Opschonen kredieten t.g.v. REB	1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Spec-37	Verhoging van BNG dividend	1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Spec-38	Controle toeristenbelasting besparen	1	5.700	5.700	5.700	5.700	
Spec-39	Reëel ramen	1	103.000	206.000	309.000	412.000	
Spec-40	Stelpost onvoorzien structureel laten vervallen	1	55.000	110.000	165.000	220.000	
Spec-41	Toerisme en recreatie (van structureel naar incidenteel)	1	14.675	14.675	14.675	14.675	-60.000
Spec-42	Budget bedrijfscontacten (van structureel naar incidenteel)	1	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000
Spec-43	Opbrengst verkoop reststroken structureel ramen	1	30.000	30.000	30.000	30.000	
Spec-44	Aframen van reserves	1					610.542
	<b>TOTAAL</b>		<b>419.302</b>	<b>651.701</b>	<b>876.717</b>	<b>1.101.107</b>	<b>530.542</b>
	<b>TOTAAL BESPARINGEN</b>		<b>873.256</b>	<b>1.125.655</b>	<b>1.405.671</b>	<b>1.659.061</b>	<b>56.432</b>

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: <b>Spec-1</b>		<b>Abonnementen mobiele telefonie</b>		
Programma	Bestuur en Veiligheid			
Taakveld	I&A			
Budgethouder	M. Sanders			
Verantwoordelijk MT-lid	T. Sprangers			
<b>1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?</b>				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
600026050 - 4388410	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?</b>				
Efficiency: Kosten mobiele telefonie beperken a.g.v. aanbesteding (realisatie per juli 2019).				
<b>3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?</b>				
<b>Hier niet spreken over de kwaliteit</b>				
<b>Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)</b>				
<b>Efficiency (bedrijfsvoering)</b>				
Goedkoper ingekochte abonnementen				
<b>Politieke consequenties</b>				
<b>Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)</b>				
<b>Overig (oa. Juridische consequenties)</b>				
<b>Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?</b>				
Neen.				
<b>4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?</b>				
<b>5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?</b>				
<b>6. Overig</b>				
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				

**Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-2 Opzeggen licentie Mopinion (NPS)**

Programma	Bestuur en Veiligheid
Taakveld	Dienstverlening
Budgethouder	I. Maas
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen

**1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?**

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
6000 26050 Automatiseringskosten				
4384610 Onderhoud Software	5.250	5.250	5.250	5.250

**2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?**

Doordat we NPS meting anders gaan inzetten is de software Mopinion overbodig geworden. In de plaats daarvan gaan we gebruik maken van Survey Monkey waarop we al een abonnement hebben.

**3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?**

Hier niet spreken over de kwaliteit

**Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

n.v.t.

**Efficiency (bedrijfsvoering)**

n.v.t.

**Politieke consequenties**

n.v.t.

**Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)**

n.v.t.

**Overig (oa. Juridische consequenties)**

N.v.t.

**Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?**

n.v.t.

**4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?**

n.v.t.

**5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?**

n.v.t.

**6. Overig**

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

N.v.t.

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

n.v.t.

**Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-3 Bankkosten**

Programma	1
Taakveld	Bestuur en dienstverlening
Budgethouder	J. Peerlings
Verantwoordelijk MT-lid	T. Sprangers

**1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?**

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
<b>600026025-4388430 bankkosten</b>	1.500	1.500	1.500	1.500

**2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?**

De bankkosten zijn de afgelopen structureel lager geweest.

**3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen? Hier niet spreken over de kwaliteit**

**Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

N.v.t.

**Efficiency (bedrijfsvoering)**

De bankkosten zijn de afgelopen structureel lager geweest.

**Politieke consequenties**

N.v.t.

**Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)**

N.v.t.

**Overig (oa. Juridische consequenties)**

N.v.t.

**Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?**

N.v.t.

**4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?**

N.v.t.

**5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?**

N.v.t.

**6. Overig**

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

N.v.t.

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

N.v.t.

**Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-4 Verzekeringen**

Programma	1 Bestuur en veiligheid
Taakveld	Bestuur en dienstverlening
Budgethouder	José Peerlings
Verantwoordelijk MT-lid	Tiny Sprangers

**1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?**

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
600026026 - 4386000 verzekeringen	3.000	3.000	3.000	3.000

**2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?**

\* transportverzekering € 266 (apparatuur is niet meer aanwezig)  
 \* werkmaterialenverzekering € 1.200 (aanhangers niet meer verzekeren)  
 \* fraudeverzekering € 1.385 besparing (niet meer van toepassing, verouderde verzekering)  
 \* casco eigendomverzekering € 200,= (is niet meer benodigd)  
**Totaal groene posten: € 3.051**  
 \* onderhoud en kosten verz van molen ter discussie stellen verz € 3538 + € 17.000 onderh voorziening  
 = meegenomen bij ruimte in molenvoorstel

**3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?**

**Hier niet spreken over de kwaliteit**

**Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

N.v.t.

**Efficiency (bedrijfsvoering)**

Sommige verzekeringen zijn de laatste niet meer gebruikt voor claims of het verzekerd materiaal is niet meer aanwezig.

**Politieke consequenties**

N.v.t.

**Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)**

N.v.t.

**Overig (oa. Juridische consequenties)**

Indien er toch in de toekomst claims komen zullen die uit de exploitatie betaald moeten worden.

**Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?**

Verzekering heeft betrekking op hele organisatie of onderdelen. Financiën is beheerder van de verzekeringen.

**4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?**

Voor sommige verzekeringen die vervallen, worden we nu geheel risicodragers.

**5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?**

N.v.t.

**6. Overig**

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

N.v.t.

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

N.v.t.



Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-6		Werkkleding UDAS	
Programma	1 Bestuur en Veiligheid				
Taakveld	UDAS				
Budgethouder	B. Geraads				
Verantwoordelijk MT-lid	T. Spangers				
<b>1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?</b>					
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
600026062 - 438220	3.600	3.600	3.600	3.600	
600026062 - 8382100	-1800	-1800	-1800	-1.800	
Van deze kosten wordt 50% doorbelast naar Someren de bijdrage van Someren wordt daardoor 50% lager					
<b>Totaal</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
<b>2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?</b>					
Het verlagen van beschikbaar budget op basis werkelijk gebruik/behoefte afgelopen jaren.					
<b>3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?</b>					
<b>Hier niet spreken over de kwaliteit</b>					
<b>Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)</b>					
<b>Efficiency (bedrijfsvoering)</b>					
<b>Politieke consequenties</b>					
<b>Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)</b>					
<b>Overig (oa. Juridische consequenties)</b>					
<b>Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?</b>					
<b>4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?</b>					
In het weergegeven financieel cijfer is reeds rekening gehouden met een evt verrekening component DVO Someren. Derhale is weergegeven cijfer toe te kennen als enkel bezuiniging Asten.					
<b>5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?</b>					
<b>6. Overig</b>					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					

**Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-7 Duurzame goederen UDAS**

Programma	1 Bestuur en Veiligheid
Taakveld	UDAS
Budgethouder	B. Geraads
Verantwoordelijk MT-lid	T. Spangers

**1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?**

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
600026063 - 4320000	10.000	10.000	10.000	10.000
600026063 - 8382100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Van deze kosten wordt 50% doorbelast naar Someren de bijdrage van Someren wordt daardoor 50% lager				
<b>Totaal</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?**

Het verlagen van beschikbaar budget op basis werkelijk gebruik/behoefte afgelopen jaren.

**3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?**

Hier niet spreken over de kwaliteit

**Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

**Efficiency (bedrijfsvoering)**

**Politieke consequenties**

**Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)**

**Overig (oa. Juridische consequenties)**

**Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?**

**4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?**

In het weergegeven financieel cijfer is reeds rekening gehouden met een evt verrekening component DVO Someren. Derhale is weergegeven cijfer toe te kennen als enkel bezuiniging Asten.

**5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?**

**6. Overig**

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?



**Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-8 Materiaalkosten groen UDAS**

Programma	1 Bestuur en Veiligheid
Taakveld	UDAS
Budgethouder	B.Geraads
Verantwoordelijk MT-lid	T.Spangers

**1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?**

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
600026063 - 4382250	10.000	10.000	10.000	10.000
600026063 - 8382100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Van deze kosten wordt 50% doorbelast naar Someren de bijdrage van Someren wordt daardoor 50% lager				
<b>Totaal</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?**

Het verlagen van beschikbaar budget op basis werkelijk gebruik/behoefte afgelopen jaren.

**3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?**

Hier niet spreken over de kwaliteit

**Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

**Efficiency (bedrijfsvoering)**

**Politieke consequenties**

**Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)**

**Overig (oa. Juridische consequenties)**

**Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?**

**4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?**

In het weergegeven financieel cijfer is reeds rekening gehouden met een evt verrekening component DVO Someren. Derhale is weergegeven cijfer toe te kennen als enkel bezuiniging Asten.

**5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?**

**6. Overig**

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

**Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-9 Compensatie tarief Schop MBVO**

Programma	2 Sociaal Domein
Taakveld	Welzijn/Sport
Budgethouder	Marion Manders
Verantwoordelijk MT-lid	Theo Koolen

**1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?**

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
606703000 - 4753000	9.900	9.900	9.900	9.900

**2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?**

De compensatie voor tariefsverhogingen bij Zwembad Schop in het verleden voor Meer Bewegen Voor Ouderen via Onis vervalt.  
Dit is een 'subsidie' die dmv administratieve boeking wordt opgevoerd: kosten bij subsidies (wordt niet werkelijk betaald) en inkomsten bij zwembad (wordt niet werkelijk ontvangen). Onis biedt sinds half 2018 geen MBVO meer aan. De inkomstenpost bij de Schop is in Begr 2019 al structureel afgeraamd, de kostenpost (subsidie) is nog blijven staan in afwachting van een alternatieve activiteit. Deze komt er niet meer. De mensen maken gebruik van de reguliere zwemactiviteit MBVO tegen het reguliere tarief.

**3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?****Hier niet spreken over de kwaliteit****Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

Geen

**Efficiency (bedrijfsvoering)**

Geen

**Politieke consequenties**

Geen

**Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)**

Geen

**Overig (oa. Juridische consequenties)**

Geen

**Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?**

Nee

**4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?**

Niets

**5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?**

Zijn er niet

**6. Overig**

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Nee

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Nee

**Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-10 Onderzoekskstn monumentenzorg**

Programma	2. Sociaal domein
Taakveld	Ruimtelijke ontwikkeling
Budgethouder	M. Rooijakkers
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen

**1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?**

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
608215000/4388200	5.000	5.000	5.000	5.000

**2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?**

Schrappen structureel budget voor het bekostigen van advies- en onderzoekskosten voor monumenten (denk aan de kosten voor het uitvoeren van een bouwhistorisch onderzoek). Omdat dit budget maar incidenteel wordt gebruikt, is het voorstel om deze kosten in de toekomst te boeken op het algemene budget voor onderzoeks- en advieskosten bij bestemmingsplannen.

**3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?**

**Hier niet spreken over de kwaliteit**

**Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

niet van toepassing

**Efficiency (bedrijfsvoering)**

geen consequenties voor efficiency

**Politieke consequenties**

geen

**Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)**

geen

**Overig (oa. Juridische consequenties)**

geen overige consequenties

**Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?**

nee

**4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?**

Bovenstaande bezuinigingsmaatregel heeft geen gevolgen voor de kwaliteit van de uitvoering van het monumentenbeleid. Wanneer er advies- of onderzoekskosten worden gemaakt, kunnen deze worden geboekt op het algemene budget voor onderzoek en advies bij bestemmingsplannen.

**5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?**

niet van toepassing

**6. Overig**


**Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-11 Ondersteuning onderwijsprojecten**

Programma	2 Sociaal domein
Taakveld	Sociaal Domein
Budgethouder	S. Hendriks-Jansen
Verantwoordelijk MT-lid	A. van Hunsel/ Theo Koolen

**1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?**

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
604801001/4384000	3.600	3.600	3.600	3.600

**2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?**

Dit bedrag geheel bezuinigen. Het bedrag is al enkele jaren niet meer uitgegeven (1. anders begroten).

**3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?**

Hier niet spreken over de kwaliteit

**Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

N.v.t.

**Efficiency (bedrijfsvoering)**

N.v.t.

**Politieke consequenties**

N.v.t.

**Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)**

N.v.t.

**Overig (oa. Juridische consequenties)**

N.v.t.

**Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?**

N.v.t.

**4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?**

N.v.t.

**5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?**

N.v.t.

**6. Overig**

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

N.v.t.

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

N.v.t.



Uitwerking bezuinigingsvoorstel: <b>Spec-13</b>		Sport- en cultuur vouchers		
Programma	2 Sociaal domein			
Taakveld	Sociaal Domein			
Budgethouder	Danielle van Dijck			
Verantwoordelijk MT-lid	Anja van Hunsel/ Theo Koolen			
<b>1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?</b>				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
Optie 1: 606141000 - 4411330 -cat 1	3.000	3.000	3.000	3.000
Optie 2: 606141000 - 4411330 extra optie 2 -cat 3B	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?</b>				
Ad 1: Bedrag kan worden bezuinigd. Het bedrag wordt niet volledig gebruikt. (anders begroten)				
Ad 2: Regeling is bovenwettelijk waardoor deze kan worden afgeschaft. (ambitie)				
<b>3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?</b>				
<b>Hier niet spreken over de kwaliteit</b>				
<b>Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)</b>				
N.v.t.				
<b>Efficiency (bedrijfsvoering)</b>				
Ad 1: N.v.t. / Ad 2: lagere uitvoeringskosten Peelmunicipaliteiten.				
<b>Politieke consequenties</b>				
N.v.t.				
<b>Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)</b>				
Ad 1: Voorzieningsniveau blijft gelijk aangezien de regeling inhoudelijk niet wijzigt. Risico: omdat we meer inzetten op communicatie en vergroten bekendheid minimaregelingen, kan het aantal aanvragen stijgen. / Ad 2: Met name het sporten door kinderen van minimegezinnen komt hierdoor onder druk te staan. Deelname is belangrijk voor gezondheid en welbevinden, maar ook participatie/meedoen in het algemeen. Betere voorbereiding op toekomst.				
<b>Overig (oa. Juridische consequenties)</b>				
N.v.t.				
<b>Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?</b>				
Nee				
<b>4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?</b>				
N.v.t.				
<b>5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?</b>				
N.v.t.				
<b>6. Overig</b>				
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?				
N.v.t.				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				
N.v.t.				

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: <b>Spec-14</b>		<b>Bijzondere bijstand algemeen</b>		
Programma	2 Sociaal domein			
Taakveld	Sociaal Domein			
Budgethouder	Danielle van Dijck			
Verantwoordelijk MT-lid	Anja van Hunsel/ Theo Koolen			
<b>1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?</b>				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
606141000 - 4411300	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?</b>				
Op basis van de jaarcijfers 2018 kan het budget, uitgaande van een gelijkblijvend aantal cliënten, omlaag (anders begroten).				
<b>3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?</b>				
<b>Hier niet spreken over de kwaliteit</b>				
<b>Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)</b>				
N.v.t.				
<b>Efficiency (bedrijfsvoering)</b>				
N.v.t.				
<b>Politieke consequenties</b>				
N.v.t.				
<b>Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)</b>				
Wanneer de vluchtelingenstroom weer toeneemt, en meer statushouders zich zullen vestigen in Asten, zal ook het beroep op de bijzondere bijstand stijgen. Wordt bepaald door externe factoren.				
<b>Overig (oa. Juridische consequenties)</b>				
N.v.t.				
<b>Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?</b>				
Nee				
<b>4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?</b>				
N.v.t.				
<b>5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?</b>				
N.v.t.				
<b>6. Overig</b>				
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?				
N.v.t.				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				
N.v.t.				

<b>Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-15 Incidentele subsidie</b>				
Programma	2 Sociaal domein			
Taakveld	Sociaal Domein			
Budgethouder	Marion Manders			
Verantwoordelijk MT-lid	Anja van Hunsel/ Theo Koolen			
<b>1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?</b>				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
605403000/4438993 (Inc. Subsidie voor activiteiten en deskundigheidsbevordering)	0	5.000	5.000	5.000
606703000/4438994 (inc. Participatiesubsidie/burgerinitiatief)	0	10.000	10.000	10.000
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?</b>				
Het budget (subsidieplafond) voor de incidentele subsidies verlagen. Budget wordt niet volledig gebruikt (anders begroten).				
Aanvullende toelichting: Het begrote budget is € 20.000,= voor activiteiten en deskundigheidsbevordering en € 40.000,= voor incidentele participatiesubsidie en burgerinitiatieven. Totaal dus € 60.000,=.				
<b>3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?</b>				
<b>Hier niet spreken over de kwaliteit</b>				
<b>Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)</b>				
n.v.t.				
<b>Efficiency (bedrijfsvoering)</b>				
n.v.t.				
<b>Politieke consequenties</b>				
n.v.t.				
<b>Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)</b>				
Het budget wordt al jaren niet volledig gebruikt, dus de maatschappelijke effecten zijn waarschijnlijk minimaal.				
<b>Overig (oa. Juridische consequenties)</b>				
<b>Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?</b>				
nee				
<b>4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?</b>				
n.v.t.				
<b>5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?</b>				
vrijwilligersorganisaties en burgers.				
<b>6. Overig</b>				
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?				
nee				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				
In het huidige subsidiebeleid dat t/m 2020 loopt, zijn de bedragen voor incidentele subsidie vermeld. Deze maatregel kan pas ingaan bij de ontwikkeling van nieuw beleid.				



**Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec 16 Woningaanpassingen**

Programma	2 Sociaal domein
Taakveld	Sociaal domein
Budgethouder	Lianne Grubben
Verantwoordelijk MT-lid	Anja van Hunsel/ Theo Koolen

**1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?**

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
606611000 - 4341080	8.250	8.250	8.250	8.250

**2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?**

Op basis van ervaringscijfers van de afgelopen jaren risicovoller ramen van budget woningaanpassingen. Voor de komende jaren staat een bedrag van € 51.250 begroot voor woningaanpassingen.

De werkelijke kosten afgelopen jaren waren als volgt: 2015: € 43.006,-, 2016: € 42.961,-, 2017: € 103.371, 2018: € 38.449,-. Het jaar 2017 kan als incident beschouwd worden. Op basis van de cijfers van 2015, 2016 en 2018 kan het begrote bedrag voor komende jaren naar € 43.000,- (anders begroten).

**3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?**

Hier niet spreken over de kwaliteit

**Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

Incidenteel kan dit bedrag hoger uitvallen (zoals in 2017 het geval was). Het is van tevoren niet in te schatten hoeveel woningaanpassingen er komende jaren gedaan dienen te worden.

Door de invoer van het abonnementstarief (eigen bijdrage € 17,50 per 4 weken) vindt er mogelijk een aanzuigende werking plaats voor woningaanpassingen.

**Efficiency (bedrijfsvoering)****Politieke consequenties**

N.v.t.

**Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)**

N.v.t.

**Overig (oa. Juridische consequenties)**

N.v.t.

**Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?**

N.v.t.

**4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?**

N.v.t.

**5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?**

N.v.t.

**6. Overig**

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

N.v.t.

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

N.v.t.

**Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec 17 Specifieke uitkering gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid**

Programma	2 Sociaal domein
Taakveld	Sociaal domein
Budgethouder	Sandy Hendriks
Verantwoordelijk MT-lid	Anja van Hunsel

**1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?**

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
604801001/4384000	10.000	10.000	10.000	10.000
gezin en jongerencoach	-10000	-10000	-10000	-10000

**2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?**

Van de specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid middelen inzetten ter dekking van de kosten zorgstructuur in de voor- en vroegschoolse periode (inzet gezins- en jongerencoach) Dit bedrag hoeft dan niet uit de eigen middelen van de gemeente te worden betaald (anders begroten).

**3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?**

Hier niet spreken over de kwaliteit

**Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

N.v.t.

**Efficiency (bedrijfsvoering)**

N.v.t.

**Politieke consequenties**

N.v.t.

**Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)**

N.v.t.

**Overig (oa. Juridische consequenties)**

De uitkering moet wel doelmatig en rechtmatig conform het 'Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid' worden besteed. Deze uitkering valt onder de SISA verantwoording. De uitkering wordt steeds voor een periode van 4 jaar verleend. De looptijd van dit vierjarig tijdperk loopt van 2019 tot eind 2022.

**Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?**

N.v.t.

**4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?**

Geen consequenties. De gemeente kan voldoende invulling blijven geven aan haar wettelijke taak m.b.t. onderwijsachterstandenbeleid.

**5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?**

N.v.t.

**6. Overig**

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

N.v.t.

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

N.v.t.

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-18 Incidenteel afdekken bereikbaarheidsakkoord			
Programma	3 Ruimtelijk domein				
Taakveld					
Budgethouder	M van Tienen				
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen				
<b>1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?</b>					<b>REB</b>
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	-434.110
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
602108500 - 4384000	43.411	43.411	43.411	43.411	
<b>2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?</b>					
<p>De kosten voor het bereikbaarheidsakkoord voor de komende 10 jaar 2019-2028 bedragen € 434.110,=. De jaarlijkse bedragen zijn ingeschat op € 43.411,= en zijn in de primaire begroting gedekt uit de reserve eenmalige bestedingen. Naar aanleiding van opmerkingen van de provincie zijn deze lasten nu structureel opgenomen in de begroting. Voorgesteld wordt om eenmalig krediet beschikbaar te stellen van € 434.110,= afschrijving 10 jaar en de kosten te dekken uit de daarvoor gevormde dekkingsreserve vanuit de Reserve eenmalige bestedingen.</p>					
<b>3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?</b>					
<b>Hier niet spreken over de kwaliteit</b>					
<b>Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)</b>					
Geen					
<b>Efficiency (bedrijfsvoering)</b>					
Geen					
<b>Politieke consequenties</b>					
Geen					
<b>Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)</b>					
Geen					
<b>Overig (oa. Juridische consequenties)</b>					
Geen					
<b>Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?</b>					
Nee					
<b>4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?</b>					
Niets					
<b>5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?</b>					
Zijn er niet					
<b>6. Overig</b>					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
Nee					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					
Ten laste van de reserve eenmalige bestedingen € 434.110,=					

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-19 Verkeerscirculatieplan			
Programma	3. Ruimtelijk domein				
Taakveld	Regie en Ontwikkeling				
Budgethouder	W.F.L. Moors				
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen				
<b>1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?</b>					<b>REB</b>
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	-100.000
602108200 Verkeerscirculatieplan					
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
602108200 / 4382000	20.300	20.300	20.300	20.300	
602108200 / 4385000	500	500	500	500	
602108200 / 4388220	1.750	1.750	1.750	1.750	
602108200 / 4420000	3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>Totaal</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>	
<b>2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?</b>					
Opheffen complete budget Verkeerscirculatieplan, groot € 26.050,-					
<b>3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?</b>					
<b>Hier niet spreken over de kwaliteit</b>					
<b>Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)</b>					
<p>Op kostensoort 602108200 Verkeerscirculatieplan werd jaarlijks € 6.050,- begroot (kostenplaats 4382000 € 300, kostenplaats 4385000 € 500, kostenplaats 4388220 €1.750, kostenplaats 4420000 € 3.500). Jaarlijks wordt op de hele kostensoort slechts € 500 uitgegeven aan subsidie voor de buurtbus. Vanwege opmerkingen van de provincie op de Begroting 2019, heeft een reparatie plaatsgevonden waarbij een structurele last van € 20.000,- verplaatst is van interne order 96021131004 GVVP Verkeerswerkgroep naar kostensoort 602108200 / 4382000. Voorgesteld wordt om die structurele last van € 20.000,- om te zetten naar incidenteel voor de komende 4 jaar door een kredietaanvraag van € 80.000,- welke gedekt wordt uit de reserve eenmalige Bestedingen. Krediet van € 80.000,- kan geboekt worden op interne order 96021131004 GVVP Verkeerswerkgroep. Verder wordt voorgesteld om de kostensoorten 602108200 / 4385000 / 4388220 / 4420000 op te heffen.</p>					
<b>Efficiency (bedrijfsvoering)</b>					
nvt					
<b>Politieke consequenties</b>					
Laag					
<b>Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)</b>					
zie voorgaande punten.					
<b>Overig (oa. Juridische consequenties)</b>					
n.v.t.					
<b>Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?</b>					
zie voorgaande punten.					
<b>4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?</b>					
<b>5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?</b>					
<b>6. Overig</b>					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					





Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-22				Projectmatige aanpak schoolomgevingen
Programma	3. Ruimtelijk domein					
Taakveld	Regie en Ontwikkeling					
Budgethouder	W.F.L. Moors					
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen					
<b>1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?</b>						
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023		
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	<b>REB</b>	
96021082000 / 4389980 eenmalig voordeel tgv reserve eenmalige bestedingen 95091100852	0	0	0	0	40.000	
<b>2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?</b>						
Voor een verkeersveilige aanpak van de basisschoolomgevingen is voor 2018 en 2019 een budget geraamd van 40.000. Echter, dit project wordt niet meer uitgevoerd gezien het onlangs vastgestelde SHP. In het SHP wordt immers uitgegaan van nieuwe huisvesting voor de basisscholen. De huidige schoolomgevingen worden dan ook niet meer opnieuw ingericht in afwachting van uitvoering SHP.						
<b>3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?</b>						
<b>Hier niet spreken over de kwaliteit</b>						
<b>Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)</b>						
We voeren het project 'projectmatige aanpak schoolomgevingen' niet meer uit in afwachting van uitvoering SHP.						
<b>Efficiency (bedrijfsvoering)</b>						
We schrappen het budget van € 40.000,-						
<b>Politieke consequenties</b>						
Laag						
<b>Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)</b>						
n.v.t.						
<b>Overig (oa. Juridische consequenties)</b>						
n.v.t.						
<b>Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?</b>						
n.v.t.						
<b>4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?</b>						
<b>5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?</b>						
<b>6. Overig</b>						
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?						
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?						

**Reconstructiebudget****Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-23 /plattelandontwikkeling**

Programma	3. Ruimtelijk domein
Taakveld	Ruimte
Budgethouder	J.Meulendijks
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen

**1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?**

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
608101100/4384000	40.000	40.000	40.000	40.000

**2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?**

Incidenteel een budget ter beschikking stellen voor Plattelandontwikkeling voor de duur van 5 jaren om een invulling te geven aan de programmalijn Transitie Landelijk Gebied. Het structureel budget dat van 2019 is opgenomen in de begroting kan daarmee komen te vervallen. Overigens is gelet op het feit dat er nog ruim voldoende incidenteel budget beschikbaar is, geen nieuw incidenteel krediet nodig.

**3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?**

Hier niet spreken over de kwaliteit

**Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

Door de voorgestelde bezuiniging van het budget Volkshuisvesting en voor monumentenzorg zullen dit soort zaken vanuit het budget Plattelandontwikkeling moeten worden bekostigd, tenzij het om grote nieuwe projecten gaat waarvoor nieuw geld aan de raad moet worden gevraagd.

**Efficiency (bedrijfsvoering)**

Nvt

**Politieke consequenties**

Onbekend

**Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)**

Nvt

**Overig (oa. Juridische consequenties)**

Geen.

**Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?**

Onbekend

**4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?****5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?****6. Overig**



Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-24 Budget milieuvadvis			
Programma	3. Ruimtelijk domein				
Taakveld	Milieu				
Budgethouder	D. van Roosmalen				
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen				
<b>1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?</b>					
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
607231000/ 4388200	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?</b>					
Het budget voor advies- en onderzoekskosten milieu verlagen met 10.000 euro. Uit de afgelopen jaren is gebleken dat het mogelijk is hier 10.000 euro op te besparen. Het totaal beschikbare budget is € 33.000					
<b>3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?</b>					
<b>Hier niet spreken over de kwaliteit</b>					
<b>Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)</b>					
Met het verlies van budget voor inhuur van experts ontstaat mogelijk een gebrek aan kennis binnen de organisatie. Tevens zijn er grote ontwikkelingen gaande in het buitengebied die we niet geheel zelfstandig kunnen. Denk hierbij aan het ondersteuningsnetwerk voor de veehouderij.					
<b>Efficiency (bedrijfsvoering)</b>					
Wanneer in een jaar het budget ontoereikend is kan mogelijk niet snel genoeg op ontwikkelingen worden ingespeeld omdat eerst de financiering moet worden geregeld.					
<b>Politieke consequenties</b>					
<b>Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)</b>					
<b>Overig (oa. Juridische consequenties)</b>					
<b>Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?</b>					
Ondersteuning van taakveld Ruimtelijke Ordening wordt hierdoor beperkt.					
<b>4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?</b>					
<b>5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?</b>					
<b>6. Overig</b>					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					

<b>Uitwerking bezuinigingsvoorstel:</b>		<b>Incidenteel budget Spec-25 duurzaamheid aframen</b>			
Programma	3. Ruimtelijk domein				
Taakveld	Regie en Ontwikkeling				
Budgethouder	M. van Jole				
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen				
<b>1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?</b>					<b>REB</b>
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	10.000
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
607231200 Duurzaamheidsbeleid					
In de begroting is hiervoor een incidenteel budget beschikbaar gesteld van tm 2020					
<b>2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?</b>					
Het structurele budget voor duurzaamheid voorlopig dekken uit de voorziening voor het Plan van Aanpak Duurzaamheid. Dit laatste budget is flexibel inzetbaar en voor 2019 nog deels en 2020 nog niet gereserveerd. Nu is nog onduidelijk wat de kosten aan inzet en budget zullen zijn voor de energie- en warmtetransitie tot 2030. Zodra daarvan een inschatting kan worden gemaakt zullen de voorstellen in de raad besproken worden en in de begroting worden verwerkt.					
<b>3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?</b>					
<b>Hier niet spreken over de kwaliteit</b>					
<b>Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)</b>					
<b>Efficiency (bedrijfsvoering)</b>					
<b>Politieke consequenties</b>					
hoog					
<b>Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)</b>					
Voorlopig is de impact klein. Er zijn geen lopende initiatieven die hiervan nadeel ondervinden. Het is mogelijk dat voor toekomstige initiatieven te weinig of geen budget is.					
<b>Overig (oa. Juridische consequenties)</b>					
Op dit moment heeft de gemeente nog beperkte opgelegde duurzaamheidstaken. Deze taken kunnen uit het krediet voor het PVA Duurzaamheid worden gedekt.					
<b>Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?</b>					
nee					
<b>4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?</b>					
voorlopig weinig					
<b>5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?</b>					
<b>6. Overig</b>					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
nee					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					
nee					

**Elektrakosten doorgaande  
Spec-26 wegen**

**Uitwerking bezuinigingsvoorstel:**

Programma	3. Ruimtelijk domein
Taakveld	UDAS
Budgethouder	B.Geraads
Verantwoordelijk MT-lid	T.Spangers

**1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?**

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
602101000 - 4383100	400	400	400	400

**2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?**

Het verlagen van beschikbaar budget op basis werkelijk gebruik/behoefte afgelopen jaren.

**3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?  
Hier niet spreken over de kwaliteit**

**Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

**Efficiency (bedrijfsvoering)**

**Politieke consequenties**

**Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)**

**Overig (oa. Juridische consequenties)**

**Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?**

**4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?**

**5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?**

**6. Overig**

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: <b>Spec-27</b>		Verwerken organisch afval		
Programma	3. Ruimtelijk domein			
Taakveld	UDAS			
Budgethouder	B.Geraads			
Verantwoordelijk MT-lid	T.Spangers			
<b>1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?</b>				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
602101000 - 4384330	13.955	13.955	13.955	13.955
602101000 - 4384330	-6.978	-6.978	-6.978	-6.978
Van deze kosten wordt 50% doorbelast naar Someren de bijdrage van Someren wordt daardoor 50% lager				
<b>Totaal</b>	<b>6.977</b>	<b>6.977</b>	<b>6.977</b>	<b>6.977</b>
<b>2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?</b>				
Het verlagen van beschikbaar budget vanwege andere wijze op de markt zetten van het product op basis werkelijk gebruik/behoefte afgelopen jaren.				
<b>3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?</b>				
<b>Hier niet spreken over de kwaliteit</b>				
<b>Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)</b>				
<b>Efficiency (bedrijfsvoering)</b>				
<b>Politieke consequenties</b>				
<b>Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)</b>				
<b>Overig (oa. Juridische consequenties)</b>				
<b>Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?</b>				
<b>4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?</b>				
<b>5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?</b>				
<b>6. Overig</b>				
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: <b>Spec-28</b>		<b>Subsidie UDAS</b>		
Programma	3. Ruimtelijk domein			
Taakveld	UDAS			
Budgethouder	B.Geraads			
Verantwoordelijk MT-lid	T.Spangers			
<b>1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?</b>				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
602101000 - 4420000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?</b>				
Opheffen van beschikbaar budget (subsidie ) op basis werkelijk gebruik/behoefte afgelopen jaren (worden geen subsidies verstrekt).				
<b>3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?</b>				
<b>Hier niet spreken over de kwaliteit</b>				
<b>Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)</b>				
<b>Efficiency (bedrijfsvoering)</b>				
<b>Politieke consequenties</b>				
<b>Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)</b>				
<b>Overig (oa. Juridische consequenties)</b>				
<b>Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?</b>				
<b>4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?</b>				
<b>5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?</b>				
<b>6. Overig</b>				
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				

**Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-29 Onderhoud openbare verlichting**

Programma	3. Ruimtelijk domein
Taakveld	UDAS
Budgethouder	B.Geraads
Verantwoordelijk MT-lid	T.Spangers

**1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?**

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
602105000 - 4382000	500	500	500	500

**2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?**

Het verlagen van beschikbaar budget op basis werkelijk gebruik/behoefte afgelopen jaren.

**3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?**

Hier niet spreken over de kwaliteit

**Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

**Efficiency (bedrijfsvoering)**

**Politieke consequenties**

**Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)**

**Overig (oa. Juridische consequenties)**

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

**4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?****5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?****6. Overig**

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

**Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-30 Meldingen kabels en leidingen**

Programma	3. Ruimtelijk domein
Taakveld	UDAS
Budgethouder	B.Geraads
Verantwoordelijk MT-lid	T.Spangers

**1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?**

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
ruimteschepper geraamd op:	27.374	27.374	27.374	27.374

**2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?**

Door aanschaf software voor vergunningen en meldingen kabels en leidingen, proces kabels en leidingen en het omzetten van formatie kunnen er extra inkomsten gegenereerd worden.

**3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?****Hier niet spreken over de kwaliteit****Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

Formatie binnen UDAS dient omgezet te worden, benodigde expertise bij beperkt aantal collega's aanwezig.

**Efficiency (bedrijfsvoering)**

Asten weer in regie op nutswerkzaamheden in haar openbare ruimte. Investering dient gedekt te worden vanuit inkomsten degeneratiekosten.

**Politieke consequenties****Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)**

Doordat Asten weer in regie komt mbt nutswerkzaamheden in haar openbare ruimte kan professioneel gecommuniceerd worden ( antwoorden op vragen ) met de burger.

**Overig (oa. Juridische consequenties)****Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?****4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?****5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?****6. Overig**

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?





**Geen stelpost access algemene uitkering sociaal domein ramen**

**Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-32**

Programma	4 Economie en financiën
Taakveld	Bestuur en Ondersteuning
Budgethouder	R. vd Einde
Verantwoordelijk MT-lid	T. Sprangers

**1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?**

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
609221000 - 4389900	125.060	236.800	303.816	370.206
Verhoging/ontwikkeling kosten sociaal domein meerjarig	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

**2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?**

In de meerjarenbegroting is een stelpost opgenomen voor het sociaal domein. Deze is berekend op basis van het accres dat is opgenomen in de algemene uitkering (trap op trap af) voor het subcluster sociaal domein (Jeugd, WMO 2017 en huishoudelijke verzorging). Voorstel is om accres niet separaat voor het sociaal domein te ramen overeenkomstig overige subclusters. De stelpost is geraamd om "eventueel" toekomstige volumeontwikkelingen op te kunnen vangen.

Voorgesteld wordt om de koppeling tussen de algemene uitkering los te laten en de autonome ontwikkelingen van het Sociaal Domein separaat te ramen.

De afgelopen jaren zijn de kosten sociaal domein steeds toegenomen. Voor 2019 is rekening gehouden met een lichte kostenstijging ten opzichte van de prognose 2018. Vanaf 2020 zijn de uitgaven voor het sociaal domein meerjarig constant geraamd (gelijk aan 2019).

De kans is aanwezig dat de uitgaven ook meerjarig blijven stijgen. Dit betekent dat hier sprake is van risicovol ramen.

**3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?**

**Hier niet spreken over de kwaliteit**

**Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

Geen

**Efficiency (bedrijfsvoering)**

Geen

**Politieke consequenties**

Geen

**Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)**

Geen

**Overig (oa. Juridische consequenties)**

Geen

**Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?**

Nee

**4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?**

Niets

**5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?**

Zijn er niet

**6. Overig**

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Nee

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Is het mogelijk om een meerjarenraming te maken van het Sociaal Domein. De budgettaire consequenties hiervan zouden kostenverhogend kunnen werken.

<b>Uitwerking bezuinigingsvoorstel:</b>		<b>Stelpost SD vervalt omdat SD Spec-33 reëel is geraamd</b>			
Programma	4 Economie en financiën				
Taakveld	Bestuur en Ondersteuning				
Budgethouder	R. vd Einde				
Verantwoordelijk MT-lid	T. Sprangers				
<b>1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?</b>					
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
609221000 - 4389900	0	43.526	43.526	43.526	
<b>2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?</b>					
In de begroting 2018 pag 6 is de bezuiniging SD groter dan het tekort ten gunste van het resultaat gebracht dit wordt gecorrigeerd door hier een stelpost op te nemen en het voordeel weer terug te laten vloeien naar het Sociaal Domein. Voorgesteld wordt om deze stelpost te schrappen en de kosten van het SD reëel te ramen. De koppeling tussen "geprognostiseerde bezuiniging" en het SD komt daarmee te vervallen.					
<b>3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?</b>					
<b>Hier niet spreken over de kwaliteit</b>					
<b>Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)</b>					
Geen					
<b>Efficiency (bedrijfsvoering)</b>					
Geen					
<b>Politieke consequenties</b>					
Geen					
<b>Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)</b>					
Geen					
<b>Overig (oa. Juridische consequenties)</b>					
Geen					
<b>Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?</b>					
Nee					
<b>4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?</b>					
Niets					
<b>5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?</b>					
Zijn er niet					
<b>6. Overig</b>					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
Nee					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					
Is het mogelijk om een meerjarenraming te maken van het Sociaal Domein. De budgettaire consequenties hiervan zouden kostenverhogend kunnen werken.					

<b>Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-34 Toerekening rendabele uren</b>				
Programma	4 Economie en financiën			
Taakveld	Bestuur en Ondersteuning			
Budgethouder	R. vd Einde			
Verantwoordelijk MT-lid	T. Sprangers			
<b>1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?</b>				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
Diverse	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?</b>				
Uren die worden toegerekend aan Projecten OW/Grondbedrijf afval en riool betreffen rendabele uren. Dit betekent dat uren die hieraan worden toegerekend worden gedekt uit bijvoorbeeld kredieten, grondopbrengsten afvalstoffenheffing en rioolheffing. Wanneer er meer uren worden toegerekend dan waar nu mee is gerekend levert dit een voordeel op.				
<b>3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?</b>				
<b>Hier niet spreken over de kwaliteit</b>				
<b>Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)</b>				
Geen				
<b>Efficiency (bedrijfsvoering)</b>				
Geen				
<b>Politieke consequenties</b>				
Geen				
<b>Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)</b>				
Geen				
<b>Overig (oa. Juridische consequenties)</b>				
Geen				
<b>Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?</b>				
Nee				
<b>4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?</b>				
Niets				
<b>5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?</b>				
Zijn er niet				
<b>6. Overig</b>				
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?				
Nee				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				

<b>Uitwerking bezuinigingsvoorstel:</b>		<b>Spec-35 Kapitaallasten 1 jaar later ramen</b>			
Programma	4 Economie en financiën				
Taakveld					
Budgethouder	Team Financiën				
Verantwoordelijk MT-lid	Tiny Sprangers				
<b>1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?</b>					
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
SHP	72.500	0	0	0	
Herinrichting wilhelminastraat	8.367				
Vorbereiding/ontwerp 2019, realisatie 2020/2021					
<b>Totaal</b>	<b>80.867</b>				
<b>2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?</b>					
<b>3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?</b>					
<b>Hier niet spreken over de kwaliteit</b>					
<b>Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)</b>					
Geen					
<b>Efficiency (bedrijfsvoering)</b>					
Geen					
<b>Politieke consequenties</b>					
Geen					
<b>Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)</b>					
Geen					
<b>Overig (oa. Juridische consequenties)</b>					
Geen					
<b>Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?</b>					
Nee					
<b>4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?</b>					
Niets					
<b>5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?</b>					
Zijn er niet					
<b>6. Overig</b>					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
Nee					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					



**Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-37 BNG dividend**

Programma	4 Economie en financiën
Taakveld	Financiën
Budgethouder	José Peerlings
Verantwoordelijk MT-lid	Tiny Sprangers

**1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?**

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
609131000 - 8521000 Dividend	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

**2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?**

Gezien de economische ontwikkelingen is de verwachting dat de BNG goede jaarresultaten gaat behalen. Op 29 maart 2019 worden de jaarcijfers + dividenduitkering gepubliceerd.

**3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?**

**Hier niet spreken over de kwaliteit**

**Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

N.v.t.

**Efficiency (bedrijfsvoering)**

N.v.t.

**Politieke consequenties**

N.v.t.

**Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)**

N.v.t.

**Overig (oa. Juridische consequenties)**

**Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?**

**4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?**

**5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?**

N.v.t.

**6. Overig**

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

N.v.t.

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

N.v.t.

**Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-38 Controle toeristenbelasting**

Programma	4 Economie en financiën
Taakveld	Financiën
Budgethouder	José Peerlings
Verantwoordelijk MT-lid	Tiny Sprangers

**1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?**

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
609402000 - 4433000 perceptiekstn	5.700	5.700	5.700	5.700

**2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?**

Minder toeristische accommodaties per jaar controleren op juistheid aanslag toeristenbelasting.

**3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen? Hier niet spreken over de kwaliteit**

**Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

N.v.t.

**Efficiency (bedrijfsvoering)**

Financieel besparing budget.

**Politieke consequenties**

N.v.t.

**Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)**

Minder accommodaties worden gecontroleerd.

**Overig (oa. Juridische consequenties)**

N.v.t.

**Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?**

N.v.t.

**4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?**

N.v.t.

**5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?**

Toeristische accommodaties

**6. Overig**

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

N.v.t.

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Controle toeristenbelasting is een separate opdracht aan BSOB.

<b>Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-39 Reeël ramen</b>				
Programma	4 Economie en financiën			
Taakveld	Bestuur en Ondersteuning			
Budgethouder	R. vd Einde			
Verantwoordelijk MT-lid	T. Sprangers			
<b>1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?</b>				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
609221000 - 4389900	103.000	206.000	309.000	412.000
<b>2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?</b>				
<p>Op basis van ervaringscijfers is jaarlijks cumulatief € 103.000,= nodig om (inflatie) kostenstijging op te vangen. Deze stelpost wordt jaarlijks in de voorjaarsnota in de meerjarenraming opgenomen. In begroting wordt geraamd inclusief inflatie dit wordt dan afgezet t.o.v. van deze stelpost. Uit de teksten opgenomen uit de diverse begrotingen blijkt dat de afwijkingen t.o.v. van deze stelpost zowel voordelig als nadelig uit kunnen pakken.</p> <p>Voorgesteld wordt om deze stelpost niet meer te ramen en ervan uit te gaan dat compensatie vanuit de algemene uitkering en verhoging ozb etc voldoende is om de prijsstijging te compenseren.</p> <p>Dit betekent wel dat er geen lucht meer in de begroting zit om inflatie/indexatie tegenvallers op te vangen. De kans dat er bij het opstellen van de begroting aanvullende dekkingsvoorstellen nodig zijn wordt daardoor groter.</p>				
<b>3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?</b>				
<b>Hier niet spreken over de kwaliteit</b>				
<b>Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)</b>				
Geen				
<b>Efficiency (bedrijfsvoering)</b>				
Geen				
<b>Politieke consequenties</b>				
Aanvullende dekkingsvoorstellen nodig bij begrotingsbehandeling?				
<b>Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)</b>				
Geen				
<b>Overig (oa. Juridische consequenties)</b>				
Geen				
<b>Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?</b>				
Nee				
<b>4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?</b>				
Niets				
<b>5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?</b>				
Zijn er niet				
<b>6. Overig</b>				
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?				
Nee				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				





Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-41 Toerisme en recreatie			
Programma	4 Economie en financiën				
Taakveld	Regie en Ontwikkeling				
Budgethouder	W.F.L. Moors				
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen				
<b>1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?</b>					<b>REB</b>
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	-60.000
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
605602999 / 4380010 Toerisme en Recreatie af. Order	14.675	14.675	14.675	14.675	
<b>2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?</b>					
Structureel budget omzetten naar incidenteel voor 4 jaar. Voorgesteld wordt om krediet aan te vragen voor de komende 4 jaar vanuit de reserve eenmalige bestedingen. Omdat nu jaarlijks een bedrag van € 14.675 wordt begroot, stellen we voor om een eenmalig krediet aan te vragen van € 60.000,=.					
<b>3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?</b>					
<b>Hier niet spreken over de kwaliteit</b>					
<b>Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)</b>					
Laag. Voor de komende 4 jaar is er geld beschikbaar in de vorm van een krediet.					
<b>Efficiency (bedrijfsvoering)</b>					
In 2023 zal een evaluatie ten grondslag liggen aan een nieuw kredietvoorstel aan de raad.					
<b>Politieke consequenties</b>					
Laag					
<b>Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)</b>					
zie voorgaande punt.					
<b>Overig (oa. Juridische consequenties)</b>					
n.v.t.					
<b>Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?</b>					
zie voorgaande punten.					
<b>4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?</b>					
<b>5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?</b>					
<b>6. Overig</b>					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
Eenmalig beschikbaar krediet beschikbaar stellen van € 60.000 uit REB					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec -42		Bedrijfscontacten	
Programma	4 Economie en financiën				
Taakveld	Regie en Ontwikkeling				
Budgethouder	W.F.L. Moors				
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen				
<b>1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?</b>					<b>REB</b>
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	-20.000
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
603102000 / 4384000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?</b>					
Structureel EZ budget omzetten naar incidenteel voor 4 jaar door een krediet van € 20.000,- (4x € 5.000) welke gedekt wordt uit de reserve eenmalige Bestedingen.					
<b>3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?</b>					
<b>Hier niet spreken over de kwaliteit</b>					
<b>Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)</b>					
n.v.t.					
<b>Efficiency (bedrijfsvoering)</b>					
n.v.t.					
<b>Politieke consequenties</b>					
n.v.t.					
<b>Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)</b>					
n.v.t.					
<b>Overig (oa. Juridische consequenties)</b>					
<b>Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?</b>					
n.v.t.					
<b>4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?</b>					
n.v.t.					
<b>5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?</b>					
n.v.t.					
<b>6. Overig</b>					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					



Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-44 Aframen reserves			
Programma	4 Economie en financiën				
Taakveld	Diversen				
Budgethouder	Diversen				
Verantwoordelijk MT-lid	Diversen				
<b>1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?</b>					<b>REB</b>
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
reserve personeelskosten					
reserve informatie- en computertechnologie					
reserve I&A algemeen					
reserve uitvoering VCP					100.754
Reserve centrumvisie					509.788
<b>2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?</b>					
<b>3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?</b>					
<b>Hier niet spreken over de kwaliteit</b>					
<b>Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)</b>					
Geen					
<b>Efficiency (bedrijfsvoering)</b>					
Geen					
<b>Politieke consequenties</b>					
Door de raad moet een besluit genomen worden om deze reserves te laten vervallen.					
<b>Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)</b>					
Geen					
<b>Overig (oa. Juridische consequenties)</b>					
Geen					
<b>Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?</b>					
Nee					
<b>4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?</b>					
Niets					
<b>5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?</b>					
Zijn er niet					
<b>6. Overig</b>					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
Nee					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					